

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会  
会

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，就决策执行过程中的重要问题进行协商，就是我们常说的协商于决策之前，协商于决策执行之中。包括：贯彻落实中共中央和国家领导机关的大政方针和重大决策；国家和地方在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要工作部署；政府工作报告、财政预算、经济和社会发展规划、政治生活方面的重大事项、群众生活的重大问题、各党派之间的共同性事务、政协内部的重要事务。

2、民主监督。民主监督是人民监督的重要组成部分，这种监督既包括统一战线组织内部之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关及其工作人员进行的监督。主要内容：国家宪法与法律、法规在地方的实施情况；中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策在地方的贯彻执行情况；本地国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况；本地的国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的各个单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。

3、参政议政。参政议政的对象更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、方法更加灵活，是政治协商、民主监督的拓展和延伸。除了政治协商、民主监督的内容与形式外，还包括选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题组织开展调查和

研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；充分发挥委员的专长和作用，为促进各项事业发展献计献策；广泛参加政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议；通过新闻媒介表达委员意见和建议；举办各种形式的座谈、学习、纪念、联谊等活动，沟通情况，加深友谊，调动委员参政议政的积极性；为引进项目、技术、资金和扶贫帮困等出实招、献良策、办实事活动等等。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会。

内设机构13个，具体为：办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫体和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会、农村牧区委员会、秘书一科、秘书二科、宣传信息科、委员工作科、专委会工作一科、专委会工作二科、文史资料研究室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,392.78 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 1,023.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 30 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 31 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 32 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 33 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 34 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 5.77     | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 190.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 102.78   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 43 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 44 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 45 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 47 | 85.85    |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 51 |          |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1,398.55 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,402.96 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余       | 27 | 8.69     | 年末结转和结余         | 55 | 4.28     |
| <b>总计</b>     | 28 | 1,407.24 | <b>总计</b>       | 56 | 1,407.24 |

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,398.55 | 1,392.78 |        |      |      |          | 5.77 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,020.75 | 1,014.98 |        |      |      |          | 5.77 |
| 20102    | 政协事务             | 1,020.75 | 1,014.98 |        |      |      |          | 5.77 |
| 2010201  | 行政运行             | 734.21   | 728.44   |        |      |      |          | 5.77 |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 38.90    | 38.90    |        |      |      |          |      |
| 2010203  | 机关服务             | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2010204  | 政协会议             | 40.39    | 40.39    |        |      |      |          |      |
| 2010205  | 委员视察             | 32.10    | 32.10    |        |      |      |          |      |
| 2010206  | 参政议政             | 10.55    | 10.55    |        |      |      |          |      |
| 2010250  | 事业运行             | 157.90   | 157.90   |        |      |      |          |      |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 1.69     | 1.69     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 189.17   | 189.17   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 176.71   | 176.71   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 67.92    | 67.92    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.91    | 70.91    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.21    | 36.21    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.66     | 1.66     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 12.46    | 12.46    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 12.46    | 12.46    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 102.78   | 102.78   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 102.78   | 102.78   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.11    | 29.11    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.70     | 6.70     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 66.96    | 66.96    |        |      |      |          |      |

| 项目       |        | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221      | 住房保障支出 | 85.85  | 85.85  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 85.85  | 85.85  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 85.85  | 85.85  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,402.96 | 1,274.32 | 128.64 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,023.66 | 895.02   | 128.64 |        |      |           |
| 20102    | 政协事务             | 1,023.66 | 895.02   | 128.64 |        |      |           |
| 2010201  | 行政运行             | 737.12   | 737.12   |        |        |      |           |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 38.90    |          | 38.90  |        |      |           |
| 2010203  | 机关服务             | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 2010204  | 政协会议             | 40.39    |          | 40.39  |        |      |           |
| 2010205  | 委员视察             | 32.10    |          | 32.10  |        |      |           |
| 2010206  | 参政议政             | 10.55    |          | 10.55  |        |      |           |
| 2010250  | 事业运行             | 157.90   | 157.90   |        |        |      |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 1.69     |          | 1.69   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 190.67   | 190.67   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 178.21   | 178.21   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 67.92    | 67.92    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.42    | 72.42    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.21    | 36.21    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.66     | 1.66     |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 12.46    | 12.46    |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 12.46    | 12.46    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 102.78   | 102.78   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 102.78   | 102.78   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.11    | 29.11    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.70     | 6.70     |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 66.96    | 66.96    |        |        |      |           |

| 项目       |        | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 221      | 住房保障支出 | 85.85  | 85.85 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 85.85  | 85.85 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 85.85  | 85.85 |      |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,392.78 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,016.40 | 1,016.40   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 32 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 33 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 190.67   | 190.67     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 102.78   | 102.78     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 85.85    | 85.85      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |          |            |             |              |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1,392.78 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 1,395.70 | 1,395.70   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 2.92     | 年末财政拨款结转和结余     | 56 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 2.92     |                 | 57 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |          |                 | 58 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |          |                 | 59 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,395.70 | <b>总计</b>       | 60 | 1,395.70 | 1,395.70   |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 1,395.70 | 1,267.07 | 128.64 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,016.40 | 887.76   | 128.64 |
| 20102    | 政协事务             | 1,016.40 | 887.76   | 128.64 |
| 2010201  | 行政运行             | 729.86   | 729.86   |        |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 38.90    |          | 38.90  |
| 2010203  | 机关服务             | 5.00     |          | 5.00   |
| 2010204  | 政协会议             | 40.39    |          | 40.39  |
| 2010205  | 委员视察             | 32.10    |          | 32.10  |
| 2010206  | 参政议政             | 10.55    |          | 10.55  |
| 2010250  | 事业运行             | 157.90   | 157.90   |        |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 1.69     |          | 1.69   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 190.67   | 190.67   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 178.21   | 178.21   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 67.92    | 67.92    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.42    | 72.42    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.21    | 36.21    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.66     | 1.66     |        |
| 20808    | 抚恤               | 12.46    | 12.46    |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 12.46    | 12.46    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 102.78   | 102.78   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 102.78   | 102.78   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.11    | 29.11    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.70     | 6.70     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 66.96    | 66.96    |        |

| 项目       |        | 本年支出  |       |      |
|----------|--------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
|          | 栏次     | 1     | 2     | 3    |
| 221      | 住房保障支出 | 85.85 | 85.85 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 85.85 | 85.85 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 85.85 | 85.85 |      |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 1,056.06 | 302   | 商品和服务支出   | 105.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 288.66   | 30201 | 办公费       | 8.59   | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 241.07   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 152.69   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.23 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 42.46    | 30205 | 水费        | 0.57   | 31002 | 办公设备购置             | 0.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.42    | 30206 | 电费        | 1.01   | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.21    | 30207 | 邮电费       | 1.23   | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.82    | 30208 | 取暖费       | 5.31   | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 44.08    | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.25     | 30211 | 差旅费       | 3.88   | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 85.85    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 48.56    | 30214 | 租赁费       | 8.12   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 104.93   | 30215 | 会议费       | 1.39   | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 67.92    | 30217 | 公务接待费     | 1.67   | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            | 12.46    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           | 1.66     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 1.05   | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 22.88    | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 11.21  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.40  | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 37.54  | 39999 | 其他支出               |      |

| 科目编码          | 科目名称        | 金额              | 科目编码          | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额            |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|------|------|------|---------------|
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 |                 | 30240         | 税金及附加费用   |      |      |      |               |
|               |             |                 | 30299         | 其他商品和服务支出 | 4.87 |      |      |               |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>1,160.99</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |      |      | <b>106.08</b> |

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |              |              |             |               |           | “三公”经费决算数 |              |              |             |               |           | 会议费   | 培训费   |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |       |       |
|           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |       |       |
| 50.55     |              | 48.88        | 27.20       | 21.68         | 1.67      | 50.55     |              | 48.88        | 27.20       | 21.68         | 1.67      | 46.88 | 16.24 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    | 1   | 公务用车保有量（辆）   | 5   |
| 国内公务接待批次（个）   | 13  | 国内公务接待人次（人）  | 131 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 1,395.70 | 1,267.07 | 128.64 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,016.40 | 887.76   | 128.64 |
| 20102    | 政协事务             | 1,016.40 | 887.76   | 128.64 |
| 2010201  | 行政运行             | 729.86   | 729.86   |        |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 38.90    |          | 38.90  |
| 2010203  | 机关服务             | 5.00     |          | 5.00   |
| 2010204  | 政协会议             | 40.39    |          | 40.39  |
| 2010205  | 委员视察             | 32.10    |          | 32.10  |
| 2010206  | 参政议政             | 10.55    |          | 10.55  |
| 2010250  | 事业运行             | 157.90   | 157.90   |        |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 1.69     |          | 1.69   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 190.67   | 190.67   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 178.21   | 178.21   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 67.92    | 67.92    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.42    | 72.42    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.21    | 36.21    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.66     | 1.66     |        |
| 20808    | 抚恤               | 12.46    | 12.46    |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 12.46    | 12.46    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 102.78   | 102.78   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 102.78   | 102.78   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.11    | 29.11    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.70     | 6.70     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 66.96    | 66.96    |        |

| 项目       |        | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|----------|--------|--------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |       |      |
|          | 栏次     | 1      | 2     | 3    |
| 221      | 住房保障支出 | 85.85  | 85.85 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 85.85  | 85.85 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 85.85  | 85.85 |      |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 106.08     |
| 302    | 商品和服务支出   | 105.85     |
| 30201  | 办公费       | 8.59       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.57       |
| 30206  | 电费        | 1.01       |
| 30207  | 邮电费       | 1.23       |
| 30208  | 取暖费       | 5.31       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 3.88       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       | 8.12       |
| 30215  | 会议费       | 1.39       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 1.67       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 1.05       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 11.21      |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 19.40      |
| 30239  | 其他交通费用    | 37.54      |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.87       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     | 0.23       |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 73.85 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 19.57 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 54.28 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 73.85 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 73.85 |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,407.24万元，比上年收入、支出总计各增加15.60万元。主要原因是：本年度因人员工资调增等。其中：

（一）收入总计1,407.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,392.78万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加55.24万元，增长4.13%，主要原因是本年度因人员工资调增等。

2. 其他收入5.77万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州总工会转入机关工会会费、共和县税务局转入报税员奖励取得的5.77万元收入。比上年减少30.44万元，下降84.07%，主要原因是本年度无江苏援建资金。

3. 年初结转和结余8.69万元，为：州总工会转入机关工会会费5.60万元；共和县税务局转入报税员奖励0.17万元。上年结转本年使用的职工养老金、职业年金2.32万元等资金。

（二）支出总计1,407.24万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,023.66万元，占72.74%，主要用于海南州政协办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加11.43万元，增长1.13%，主要原因是人员工资上调等。

2. 社会保障和就业支出（类）190.67万元，占13.55%，主要用于海南州政协办公室的行政事业单位养老、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.42万元，下降0.22%，主要原

因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）102.78万元，占7.30%，主要用于海南州政协办公室的单位职工行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.50万元，下降1.44%，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）85.85万元，占6.10%，主要用于海南州政协办公室的单位职工住房公积金等方面的支出。比上年增加10.49万元，增长13.92%，主要原因是人员工资增加，职工住房公积金基数增加，支出增加。

5. 年末结转和结余4.28万元，占0.30%，为结转结余4.28元，均为非财政拨款结转结余，结转资金是机关工会会费1.70万元、其他资金2.58万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,398.55万元，其中：财政拨款收入1,392.78万元，占99.59%；其他收入5.77万元，占0.41%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,402.96万元，其中：基本支出1,274.32万元，占90.83%；项目支出128.64万元，占9.17%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,395.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加53.26万元，增长3.97%。主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金等基数增长，支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出1,395.70万元，占本年支出合计的99.48%。比上年增加56.18万元，增长4.19%。主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金等基数增长，支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,016.40万元，占72.82%；社会保障和就业支出（类）190.67万元，占13.66%；卫生健康支出（类）102.78万元，占7.36%；住房保障支出（类）85.85万元，占6.15%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,416.66万元，支出决算为1,395.70万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度根据相关规章制度严格控制经费支出。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为702.34万元，支出决算为729.86万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的243.13%。决算数大于预算数的主要原因是有新增项目，财政追加资金。

（3）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的。

（4）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为48.03万

元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关规章制度严格控制会议费支出。

(5) 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为62.30万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的51.52%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情导致部分委员培训未能举办。

(6) 政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为30万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的35.17%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情导致部分委员调查观摩会未能举办。

(7) 政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为152.95万元，支出决算为157.90万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(8) 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的33.80%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情导致专委会部分工作未能展开。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为85.68万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.07万元，支出决算为72.42万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.03万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减

少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.60万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.46万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金不做预算,当年有人员支去世,向财政申请批复支出。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29.45万元,支出决算为29.11万元,完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.98万元,支出决算为6.70万元,完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为67.72万元,支出决算为66.96万元,完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为85.27万元,支出决算为85.85万元,完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,公积金基数增长,支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,267.07万元，其中：人员经费1,160.99万元，主要包括：奖金、基本工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、退休费、其他社会保障缴费、医疗费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费106.08万元，主要包括：劳务费、邮电费、租赁费、工会经费、公务招待费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、会议费、办公费、差旅费、水费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为50.55万元，支出决算为50.55万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算48.88万元，支出决算为48.88万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.88万元，占96.70%；公务接待费支出决算1.67万元，占3.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出48.88万元。其中：公务用车购置支出27.20万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出21.68万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待131人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加37.09万元，增长275.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加27.20万元，增长230.70%，主要原因是本年新购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.59%。主要原因是接待人数有所减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出1,395.70万元，占本年支出合计的99.48%。比上年增加56.18万元，增长4.19%。主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金等基数增长，支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,016.40万元，占72.82%；社会保障和就业支出（类）190.67万元，占13.66%；卫生健康支出（类）102.78万元，占7.36%；住房保障支出（类）85.85万元，占6.15%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出106.08万元，比上年增加28.31万元，增长36.40%。主要原因是购买疫情防控用品及三无小区防疫等导致机关运行经费增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额73.85万元，其中：政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.28万元。授予中小企业合同金额73.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73.85万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金171.33万元。根据预算绩效管理要求，海南州政协办公室组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金171.33万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州政协办公室在2022年度部门决算中反映“政协机关办公室业务经费”、“政协会议费”、“政协委员活动经费”等8个项目绩效自评结果。

### 1. 政协机关办公室业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年，共起草印发州政协委员会、党组、机关党组、办公室等各类文件184件；编发海南政协信息60期，其中州委办、州纪委监委转发3期；向省政协、州委上报和起草领导讲稿、发言材料等130余篇。存在的主要问题：需要继续深入开展节约型机关建设。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标继续完善节约型机关建设各项措施并抓紧落实。

### 2. 政协会议费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.03万元，实际支出40.39万元，完成年度预算的84.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内，共组织召开全体会议1次、常委会议4次、主席会议7次、党组会议6次、面对面专题协商座谈会2次、机关党组会议10

次。始终坚持勤俭办会原则，实现议政质量效率明显提高和会风明显转变的“双赢”。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。

### 3. 政协委员活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.30万元，实际支出16.60万元，完成年度预算的84.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在全州政协系统组织开展“委员大培训，工作大比拼”活动，严格执行《州政协委员谈心谈话制度》，规范运行“海南州政协”微信公众号和“界别委员微信工作群”，举办3期培训班，培训委员130人（次），不断拓宽同委员的联系渠道，进一步强化委员的思想政治引领，确保“落实下去”与“凝聚起来”的政治责任落到实处。存在的主要问题：预算编制不精确。下一步改进措施：提高预算编制精准度。4. 政协专委会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出1.69万元，完成年度预算的33.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，州政协十四届一、二次会议提案，经初审、复审和审定，正式立案100件，未立案的74件作为委员意见建议转送相关部门研究处理。组织委员对100件重点和一般提案办理情况进行专项视察，加强对提案办理工作的跟踪问效，对委员反馈意见不理想或办结不满意的要求其“二次办理”。174件提案和意见建议办结率达

93.2%，创历年新高，有力提升了提案办理的委员满意度。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺。下一步改进措施：加强对项目预算编制测算准确性。

#### 5. 脱贫攻坚纪实编辑出版经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.00万元，实际支出11.70万元，完成年度预算的73.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，出版《丰碑—海南州脱贫攻坚工作纪事》史料专辑1700册，文史资料存史资政、团结育人的社会功能得到有效发挥。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺。下一步改进措施：进一步完善相关制度建设。

#### 6. 公务用车购置经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.50万元，实际支出27.20万元，完成年度预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，州政协机关按州机关事务局要求标准购置公务用车一辆。存在的主要问题：预算编制不精确。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 7. 政协有事好商量平台经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出10.55万元，完成年度预算的35.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真贯彻《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，坚持党政重视、群众关切、政协可为的原则，围绕“绿色有机农畜产品输出地建设”“打造国际生态旅游目的地先行区”

开展党政主要领导与政协委员面对面重点协商活动。在全州推广共和县协商议事简易程序和贵德县“党建引领‘有事好商量’推进基层治理”的创新做法、典型经验，共开展各层面“有事好商量”协商议事活动336次，促使协商民主贯穿履职全过程。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺。下一步改进措施：进一步完善相关制度建设。

#### 8. 政协调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.00万元，实际支出15.51万元，完成年度预算的41.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成“统筹疫情防控和经济社会发展，加强‘六稳’‘六保’工作，助力第三产业发展”等7个课题的调研活动工作和“全州科技人才队伍”“非物质文化遗产保护”等6个课题的视察工作，形成的调研成果为州委、州政府完善思路、科学决策、推进工作提供了重要参考依据，州委主要领导批示肯定5件。存在的主要问题：预算执行分析不够，在预算执行过程中按部就班，为支出而支出，缺少对数据的分析。下一步改进措施：及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。